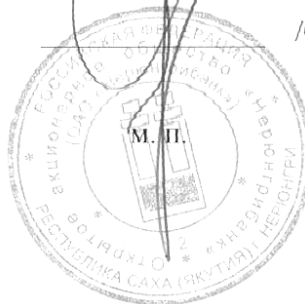


УТВЕРЖДЕНО

Решением Внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Нерюнгрибанк»
Протокол № 1 от «30» августа 2013 года

Председатель собрания

/О.А.Дмитриева/



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЕРЮНГРИБАНК»

Статья 1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Нерюнгрибанк» (далее по тексту – Положение) подготовлено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Нерюнгрибанк» (далее по тексту – Банк) определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров.

Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

Банк обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в общем собрании акционеров.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка. Общее собрание акционеров Банка не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

Статья 2. Сроки проведения общего собрания акционеров Банка.

2.1. Банк обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

2.2. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

2.3. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров определяются Уставом Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 3. Вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров Банка.

3.1. На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов Банка;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка;
- утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года;
- избрание Совета директоров Банка;
- избрание Ревизионной комиссии Банка;
- утверждение аудитора (ов) Банка.

3.2. На годовом общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка порядке.

Статья 4. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка и выдвижение кандидатов в органы Банка для избрания на годовом общем собрании акционеров Банка.

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка.

4.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный Уставом Банка.

4.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка должны поступить в Банк не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Банка, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресу, указанному в Уставе Банка;
- вручения под роспись единоличному исполнительному органу Банка или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Банку.

Если предложение направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если предложение направлено

заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, — дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если предложение вручено под роспись, датой внесения такого предложения является дата вручения.

4.4. В предложении о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка и предложении о выдвижении кандидатов в органы Банка должны быть указаны имена (наименования) представивших их акционеров (акционера), количество и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, но Советом директоров Банка установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Банка, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы Банка указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, но Советом директоров Банка установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Банка, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган Банка.

4.5. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, определяется на дату внесения предложения в Банк.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 % голосующих акций Банка, либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным и Совет директоров Банка обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

Совет директоров Банка по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку для годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка.

Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, вправе представить Банку выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Банка на дату внесения предложения.

4.6. Общее число голосующих акций Банка определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Банка.

Относительная доля (процент) голосующих акций Банка, принадлежащих акционерам, подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций Банка определяется на дату внесения каждого предложения.

4.7. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

4.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Банка указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров Банка обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении при условии, что количество голосующих акций, принадлежащее в совокупности подписавшим предложение акционерами, составляет не менее 2 % голосующих акций Банка.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана

в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

Статья 5. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка.

5.1. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

5.2. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка рассматривается Советом директоров Банка в отдельности. В случае если от различных акционеров (групп акционеров) поданы отдельные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров с одинаковой формулировкой или предложена одна и та же кандидатура в органы Банка, то голоса акционеров, подписавших различные заявки, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Банка.

5.3. Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка, и в формулировки решений по таким вопросам.

Совет директоров Банка вправе предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка.

Статья 6. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Банка для избрания на годовом общем собрании акционеров Банка.

6.1. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Банка не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в Уставе Банка.

Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определенный в Уставе Банка количественный состав соответствующего органа Банка, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в Уставе Банка. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы Банка.

6.2. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о кандидатах, предусмотренные Уставом Банка и настоящим Положением.

6.3. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Банка рассматривается Советом директоров Банка в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Банка, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Банка, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов Банка необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Банка.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Банка, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

Статья 7. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов Банка и вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка.

7.1. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленного Уставом Банка и настоящим Положением срока поступления в Банк предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка и предложений о выдвижении кандидатов в органы Банка. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Банка, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом Банка сроки поступления в Банк предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка и предложений о выдвижении кандидатов в органы Банка;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка или о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Банка;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям Устава Банка и настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. В частности, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка данный вопрос может рассматриваться годовым общим собранием акционеров Банка только по предложению Совета директоров Банка и (или) вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только в том случае, если Совет директоров Банка не принял по нему предварительно единогласного решения.

7.2. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Банка в связи с тем, что акционеры (акционер), подписавшие предложения, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Банка, должно быть подтверждено письменно выпиской из реестра владельцев именных ценных бумаг Банка.

7.3. Решение Совета директоров Банка об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Банка, а также уклонение Совета директоров Банка от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Уклонением Совета директоров Банка от принятия решения о включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка или включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Банка, в частности, являются:

- непроведение заседания Совета директоров в течение 5 дней с даты окончания сроков для внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания и кандидатов в органы Банка;
- проведение заседания Совета директоров без принятия решения;
- непредоставление акционеру копии решения (протокола, выписки из протокола) Совета директоров Банка;
- принятие решения в формулировке, допускающей неоднозначное толкование.

Статья 8. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов Банка.

8.1. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Банка, к предложению в повестку дня общего собрания акционеров Банка должны прилагаться сведения о

кандидате, содержащее письменное согласие выдвигаемого кандидата баллотироваться в данный орган Банка, подтверждающее достоверность данных о кандидате в указанных сведениях, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка.

При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган Банка имеется.

8.2. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Банка, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Банк.

В бюллетень для голосования по выборам Совета директоров Банка не включаются те кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур для голосования, которые письменно отказались баллотироваться в Совет директоров Банка.

Статья 9. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Банка.

9.1. Внеочередное общее собрание акционеров Банка проводится по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Банка на дату предъявления требования.

9.2. Число голосующих акций Банка, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка, и общее число голосующих акций Банка определяются на дату предъявления требования.

Относительная доля (процент) голосующих акций Банка, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в общем числе голосующих акций Банка определяется на дату предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка, уменьшится и составит менее 10 % голосующих акций Банка либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин этого требование акционера о созыве внеочередного общего собрания признается правомочным и Совет директоров Банка обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка по этому основанию.

Совет директоров Банка по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих каждому акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка.

9.3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Банка по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора (ов) Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Банка, осуществляется Советом директоров Банка.

Совет директоров Банка вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного в законе количества голосующих акций Банка, и других) о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка. В случае их удовлетворения внеочередное общее собрание акционеров Банка созывается по инициативе Совета директоров Банка.

Статья 10. Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка.

10.1. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Банка, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора (ов) Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Банка.

Нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка и влечет возникновение у лиц, требовавших созыва общего собрания акционеров Банка, прав, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.2. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

10.3. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров Банка.

Если в требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров Банка обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.

10.4. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

Статья 11. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка.

11.1. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Банка, аудитора (ов) Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Банка, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка Советом директоров Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Банком.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, – дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

11.2. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка по требованию Ревизионной комиссии Банка, аудитора (ов) Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Банка, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка;
- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 % голосующих акций Банка на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

11.3. Решение Совета директоров Банка о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров Банка об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка может быть обжаловано в суд.

11.4. В случае если в течение установленного законом срока Советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров Банка может быть созвано органами Банка и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров

Банка, обладают предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров Банка.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров Банка могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров Банка за счет средств Банка.

11.5. Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по этим вопросам, предложенные инициаторами созыва внеочередного общего собрания.

Совет директоров Банка вправе вносить в повестку дня вопросы и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня по собственной инициативе.

Статья 12. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка на внеочередном общем собрании акционеров Банка.

12.1. Независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка с вопросом повестки дня об избрании Совета директоров Банка, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 % голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка, определенный Уставом Банка.

Такие предложения акционеров должны поступить в Банк в сроки, предусмотренные Уставом Банка.

12.2. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

12.3. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка должно быть подписано акционером (акционерами), внесшим соответствующее предложение.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров Банка обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении только на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

12.4. Если предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо в нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

12.5. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров Банка установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Банка, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в Совет директоров Банка.

Число голосующих акций Банка, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка, и общее число голосующих акций Банка определяются на дату внесения предложения в Банк.

Относительная доля (процент) голосующих акций Банка, принадлежащих акционерам, подписавшим предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка, в общем числе голосующих акций Банка определяется на дату внесения предложения в Банк.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 % голосующих акций Банка либо акционер лишится голосующих акций, предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка признается правомочным и Совет директоров Банка обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

Совет директоров Банка по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг Банка о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка.

12.6. Если в одном предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров указано число кандидатов большее, чем определенный в Уставе Банка количественный состав Совета директоров Банка, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу Совета директоров Банка, определенному в Уставе Банка. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка.

12.7. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании акционеров в Совет директоров должно содержать сведения, предусмотренные Уставом Банка.

12.8. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в Совет директоров рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, не суммируются. Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания Совета директоров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Банка.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка, он считается выдвинутым на одно место в Совет директоров и вносится в список кандидатур для голосования только один раз.

Статья 13. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Банка на внеочередном общем собрании акционеров Банка.

13.1. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Банка или об отказе во включении не позднее 5 (пяти) дней после определенного Уставом окончания срока поступления в Банк предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Банка.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены определенные Уставом Банка сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров Банка на внеочередном общем собрании акционеров Банка;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Банка;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям Устава Банка и настоящего Положения.

13.2. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Совет директоров Банка в связи с тем, что акционеры (акционер), внесшие предложение о выдвижении кандидата, не являются владельцами предусмотренного пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Банка, должно быть подтверждено выпиской из реестра владельцев именных ценных бумаг Банка.

13.3. Решение Совета директоров Банка об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Банка, а также уклонение Совета директоров Банка от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Статья 14. Подготовка к проведению общего собрания акционеров Банка.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка Совет директоров Банка определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- время проведения общего собрания акционеров;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования также дату окончания приема бюллетеней для голосования.

Совет директоров Банка вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

**Статья 15. Включение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Банка
и выдвижение кандидатов в органы Банка для избрания на общем собрании акционеров Банка
по инициативе Совета директоров Банка.**

15.1. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка, а также в случае отсутствия таких предложений Совет директоров Банка вправе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы и варианты решения по ним по своему усмотрению.

15.2. После информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров Банка в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка, повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена.

15.3. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Банка вправе включать кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в список кандидатур по своему усмотрению.

Совет директоров Банка по своему усмотрению включает кандидатов в список кандидатур для утверждения на общем собрании акционеров Банка аудитором (ами) Банка.

15.4. Количество кандидатов для образования органа Банка считается недостаточным в следующих случаях:

- в установленный срок в Банк не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган Банка;
- в установленный срок в Банк поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в орган Банка, однако, число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа Банка, менее числа членов этого органа Банка, определенного Уставом Банка;
- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Банка, письменно не подтвердили свое согласие баллотироваться в данный орган Банка, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию органа Банка, менее числа членов этого органа Банка, определенного Уставом Банка;
- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Банка, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Банк, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа, менее числа членов этого органа Банка, определенного Уставом Банка.

15.5. Совет директоров Банка включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов Банка и в бюллетени для голосования по выборам органов Банка не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении общего собрания акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка.

Статья 16. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка.

16.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, составляется на основании данных реестра акционеров Банка по состоянию на дату, установленную Советом директоров Банка.

16.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров Банка (в случае проведения общего собрания акционеров Банка, в форме заочного голосования, даты окончания приема бюллетеней для

голосования), а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», – более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров Банка.

В случае проведения общего собрания акционеров Банка, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Банком в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров Банка.

16.3. Список составляется по распоряжению Председателя Совета директоров Банка или лиц, имеющих право на созыв собрания, на дату, указанную в распоряжении, лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Банка. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

16.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров Банка, бюллетени для голосования, в случае если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

16.5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, могут вноситься Советом директоров Банка только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Статья 17. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Банку для ознакомления по требованию лиц, включённых в этот список и обладающих не менее чем 1 % голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включённых в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Банка в течение 3 дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Статья 18. Информация о проведении общего собрания акционеров Банка.

18.1. Информация о проведении общего собрания акционеров Банка доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, в том числе:

- до всех владельцев обыкновенных именных акций Банка;
- до всех владельцев привилегированных именных акций Банка.

Факт наличия акций определяется на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка.

18.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки Банк обязан информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров Банка в порядке, установленном Уставом Банка.

18.3. В сообщении о проведении общего собрания акционеров Банка должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- форма проведения общего собрания акционеров Банка;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и, в случае когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Банку, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- для общего собрания в форме совместного присутствия – дата, время начала и место проведения регистрации участников общего собрания акционеров Банка;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка;
- повестка дня общего собрания акционеров Банка;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Статья 19. Информация (материалы),

предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка.

19.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за год, годовой бухгалтерской отчетности, о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Банка, в аудиторы Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, утверждаемых общим собранием акционеров Банка, проекты решений общего собрания акционеров Банка, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Банка, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Банка, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

19.2. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, членов Ревизионной комиссии и членов Счетной комиссии Банка, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Банка, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку;
- расчет стоимости чистых активов Банка по данным бухгалтерской отчетности Банка за последний завершённый отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Банка, с указанием цены выкупа акций.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Банка, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Банка, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Банка;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания акционеров, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

➤ квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания акционеров Банка.

19.3. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьёй, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров Банка, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров Банка должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Банка, для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров Банка.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров Банка, во время его проведения.

Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров Банка, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 20. Сведения о кандидатах в органы Банка.

К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Банка, подлежащем предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:

- фамилия, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата и дата его рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность предлагаемого кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- наименование органа, для избрания в который кандидат выдвигается;
- фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров (акционера), представивших (представившего) кандидата;
- количество и категория (тип) акций, принадлежащих таким акционерам;
- сведения об образовании кандидата, в том числе о повышении квалификации (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность);
- места работы и должности, которые кандидат занимал в течение 5 последних лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, и оснований такой аффилированности;
- отношения кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами Банка, сведения об аффилированности с Банком;
- сведений о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации.

Сведения о кандидате (кандидатах) в аудиторы Банка для утверждения на общем собрании акционеров должны содержать по кандидату:

- фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров (акционера), представивших (представившего) кандидата;
- количество и категория (тип) акций, принадлежащих таким акционерам;
- полное фирменное наименование кандидата;
- место нахождения кандидата и контактные телефоны;
- номер лицензии, кем и когда выдана;
- срок действия лицензии.

Статья 21. Лица, присутствующие на общем собрании акционеров Банка.

21.1. На общем собрании акционеров Банка могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, их представители, регистратор Банка (его представитель), аудитор Банка (его представитель), члены органов Банка, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Банка, а также иные лица, допущенные на собрание Советом директоров Банка.

21.2. Банк принимает все меры, обеспечивающие присутствие на общем собрании акционеров членов Совета директоров Банка, единоличного исполнительного органа Банка, членов Ревизионной комиссии Банка и иных органов Банка. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания.

Статья 22. Право на участие в общем собрании акционеров Банка.

22.1. Право на участие в общем собрании акционеров Банка осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания лицо, включённое в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в собрании или участвовать в собрании в соответствии с доверенностью, выданной приобретателем акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

22.2. Акционер может принимать участие в общем собрании акционеров Банка следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- голосовать заочно;
- доверять представителю право голосовать заочно.

Статья 23. Передача права на участие в общем собрании акционеров Банка.

23.1. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия – доверенности.

23.2. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

23.3. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

23.4. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

23.5. Доверенность от имени юридического лица выдаётся за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица или удостоверяется нотариально.

23.6. Представитель акционера может действовать на общем собрании акционеров Банка также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

23.7. Акционер вправе заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности. Акционер вправе, не прекращая действие доверенности, заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией.

Акционер, имеющий право на участие в собрании, вправе заменить своего представителя или лично принять участие в собрании, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных пунктом 2 статьи 189 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае акционер должен письменно уведомить Банк о своем решении отозвать доверенность.

Замена и отзыв представителя могут быть произведены только до регистрации Счетной комиссией представителя, который отзывается или заменяется.

Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в общем собрании акционеров Банка.

23.8. В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то предоставляемые ею права на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности, либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Статья 24. Проведение общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования.

24.1. Решение общего собрания акционеров Банка может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (проведения общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования).

Датой проведения общего собрания акционеров Банка, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

24.2. На общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- избрания Совета директоров Банка;
- избрания Ревизионной комиссии Банка;
- утверждения аудитора (ов) Банка;
- утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, распределения прибыли и убытков Банка по результатам финансового года.

24.3. Не может быть проведено путем заочного голосования новое общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

24.4. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

Статья 25. Информация о проведении общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования.

25.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров Банка, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров Банка должно быть сделано в порядке, установленном Уставом Банка.

25.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования должно содержать:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- форму проведения общего собрания акционеров (заочное голосование) Банка;
- дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования);
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров Банка может содержать дополнительную информацию, включенную в него Советом директоров Банка и инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров Банка.

25.3. При проведении общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров Банка.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным Уставом Банка.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня общего собрания акционеров Банка.

Всем акционерам - владельцам одной акции (акций) на праве общей долевой собственности, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

25.4. Акционерам - владельцам голосующих акций Банка, предоставляющих право голоса только по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также иным лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, действующим в интересах

акционеров - владельцев таких акций, предоставляются бюллетени, содержащие варианты голосования только по этим вопросам повестки дня общего собрания акционеров Банка.

Статья 26. Кворум общего собрания акционеров Банка, проводимого в форме заочного голосования.

26.1. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Банка.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания срока приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

26.2. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров Банка, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов, представленных размещенными голосующими акциями Банка.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров Банка осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

26.3. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Банка, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров Банка.

Статья 27. Председатель общего собрания акционеров Банка.

27.1. На общем собрании акционеров Банка председательствует Председатель Совета директоров Банка, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Банка.

В случае отсутствия указанных лиц или их отказа председательствовать на собрании председательствует один из директоров по выбору членов Совета директоров Банка. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание, проводимое в форме совместного присутствия, выбирает Председателя из числа акционеров Банка, зарегистрированных для участия в собрании.

В этом случае представитель счетной комиссии Банка объявляет перерыв для выдвижения кандидатов на пост Председателя общего собрания акционеров Банка.

Участники (участник) собрания, распоряжающиеся в совокупности не менее чем 2 % голосующих акций Банка, до окончания перерыва подают в счетную комиссию письменные заявки с указанием:

- Ф.И.О. кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

Общее собрание акционеров Банка избирает Председателя собрания из числа выдвинутых кандидатов.

При голосовании по выборам Председателя собрания участник собрания полностью отдает находящиеся в его распоряжении голоса только за одного из кандидатов или имеет право не отдавать голоса никому из них.

При подведении итогов голосования по выборам Председателя собрания учитываются голосующие акции Банка, а также акции, голосующие по отдельным вопросам повестки дня.

Избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов «за».

27.2. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения счетной

комиссии, дает указания о распространении документов собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров.

Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными обстоятельствами.

Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на общем собрании акционеров. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания общего собрания.

27.3. Председатель собрания акционеров Банка может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается Председателем собрания акционеров Банка.

Статья 28. Секретарь общего собрания акционеров Банка.

28.1. Секретарем собрания (далее – Секретарь) является представитель счетной комиссии или лицо, назначаемое Советом директоров Банка.

28.2. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, ведет и подписывает протокол собрания, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания.

Статья 29. Счетная комиссия Банка.

29.1. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

29.2. Сведения, полученные лицами, выполняющими функции счетной комиссии, в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов) являются конфиденциальными.

29.3. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров Банка, ведет журналы регистрации;
- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка;
- вручает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания акционеров Банка;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания зарегистрированным участникам собрания;
- определяет кворум общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении участника собрания на момент голосования;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- составляет отчет об итогах голосования;
- сдает в архив документы общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии);
- выдает справки и выписки из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом и внутренними документами Банка.

Статья 30. Регистрация участников общего собрания акционеров Банка.

30.1. Принявшими участие в общем собрании акционеров Банка, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения

общего собрания акционеров Банка, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров Банка.

30.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров Банка, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Банком бюллетеней для голосования.

30.3. Счетная комиссия Банка проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров Банка.

30.4. Дата, время и место проведения регистрации определяются Советом директоров Банка (иными лицами, иницирующими проведение общего собрания акционеров) таким образом, чтобы обеспечить максимальную доступность для лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка.

В случае совпадения дня регистрации и дня проведения общего собрания акционеров, место проведения регистрации (адрес) должно находиться по тому же адресу, что и место проведения общего собрания или в непосредственной близости с этим местом.

30.5. При осуществлении регистрации счетная комиссия Банка должна вести журналы:

- регистрации участников собрания акционеров Банка;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания действовать от имени Банка.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

30.6. Регистрация начинается не позднее чем за 2 часа до времени проведения собрания.

30.7. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Банка, – документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, удостоверяет личность участника собрания.

Счетная комиссия выдает под роспись участнику собрания бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.

Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников собрания.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Банк при регистрации. По желанию участника собрания Банк могут сдаваться копии этих документов. Копии делаются Счетной комиссией за счет Банка.

30.8. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, не заканчивается с момента начала собрания. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Банка, вправе зарегистрироваться в течение всего времени его проведения.

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров Банка, не председатель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники собрания, которые ещё не проголосовали, имеют возможность сделать это. После объявления голосования по всем вопросам повестки дня регистрация участников собрания прекращается.

30.9. Счетная комиссия оформляет протокол по итогам регистрации участников собрания, в котором указываются:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- для внеочередного общего собрания акционеров – инициаторы его проведения;
- форма проведения собрания;
- дата проведения общего собрания акционеров Банка (дата окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время проведения общего собрания акционеров Банка;
- время начала регистрации участников собрания Банка;
- место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка;

- повестка дня общего собрания акционеров Банка;
- голосующие акции Банка, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование;
- число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций Банка;
- число бюллетеней для голосования, полученных Банком не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров, и количество голосующих акций Банка, представленных данными бюллетенями;
- количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников собрания акционеров Банка;
- кворум по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- число полученных доверенностей (копий доверенностей);
- дата составления протокола.

К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации.

30.10. Счетная комиссия докладывает участникам собрания акционеров Банка о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Банка.

Статья 31. Определение кворума общего собрания акционеров Банка.

31.1. Общее собрание акционеров Банка правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Банка.

31.2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Если на момент начала работы собрания не было кворума по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров Банка, а в течение работы собрания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), то Счетная комиссия Банка докладывает об этом общему собранию акционеров Банка и оно правомочно принимать решения по этим вопросам.

31.3. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится не более чем на 2 часа. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

Статья 32. Повторный созыв общего собрания акционеров Банка.

32.1. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров Банка должно быть проведено повторное общее собрание акционеров Банка с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка может быть проведено повторное общее собрание акционеров Банка с той же повесткой дня.

32.2. Повторное общее собрание акционеров Банка правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов, представленных размещенными голосующими акциями Банка.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров Банка осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 данного закона не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров Банка осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

32.3. При проведении повторного общего собрания акционеров Банка менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Банка, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров Банка.

Статья 33. Время и место проведения общего собрания акционеров Банка в форме совместного присутствия.

33.1. Не допускается проведение общего собрания акционеров Банка в месте и время, создающих для большинства акционеров Банка значительные препятствия для их присутствия на собрании либо делающих такое присутствие невозможным.

Не допускается проведение собрания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

Не допускается проведение собрания вне населённых пунктов или в населённых пунктах, имеющих специальный пропускной режим.

33.2. Общее собрание акционеров Банка должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в предыдущих собраниях.

Не допускается проведение собрания в производственных помещениях или в иных помещениях, где его нормальная работа невозможна.

Статья 34. Порядок ведения общего собрания акционеров Банка.

34.1. Собрание должно проводиться непрерывно.

34.2. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 15 минут.

34.3. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются Председателю собрания.

34.4. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 30 минут.

34.5. В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут.

В случае проведения собрания в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 40 минут и не более 2 часов.

В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени.

Перерывы большей продолжительности запрещаются.

По решению участников собрания выступления докладчиков и обсуждение вопросов повестки дня собрания могут быть отменены.

Статья 35. Голосование на общем собрании акционеров Банка.

35.1. Голосование на общем собрании акционеров Банка осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», а при проведении кумулятивного голосования – «одна голосующая акция – равное количество голосов».

35.2. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой – против принятия данного решения или воздержаться.

35.3. Подсчет голосов на общем собрании акционеров Банка по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Банка, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 36. Бюллетени для голосования.

36.1. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, включая процедурные вопросы, осуществляется бюллетенями для голосования.

36.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

36.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров.

Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования.

Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания

акционеров Банка бланки, бюллетеней для голосования, выдаваемые акционерам при их регистрации для участия в собрании, могут отличаться от бланков бюллетеней для голосования, направляемых (вручаемых) акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров Банка.

Статья 37. Требования к содержанию бюллетеней для голосования.

37.1. При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- форма проведения общего собрания акционеров Банка;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров Банка;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акционерам до проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться (сдаваться в Банк лично) заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

37.2. При проведении собрания в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- форма проведения общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

37.3. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров Банка при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

Статья 38. Хранение бюллетеней для голосования.

Банк хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе:

- бюллетени для голосования, полученные Банком после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении собрания в форме заочного голосования;
- бюллетени для голосования, полученные Банком позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров при проведении общего собрания акционеров Банка в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров Банка.

Статья 39. Подведение итогов голосования на общем собрании акционеров.

39.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая процедурные вопросы, подводятся счетной комиссией Банка.

39.2. Если повестка дня общего собрания акционеров одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Банка, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:

- выборы Совета директоров Банка;

- выборы Ревизионной комиссии Банка.

39.3. Выборы органа Банка признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа Банка составляет не менее числа членов этого органа Банка, определенного Уставом Банка, как кворум для проведения заседания данного органа Банка.

Если по итогам голосования на годовом общем собрании акционеров Банка кандидат прошел одновременно в Совет директоров Банка, в Ревизионную Банка и (или) счетную комиссию (Банка), то он должен выбрать членство в одном из этих органов в течение 5 рабочих дней с даты избрания, но до момента осуществления каким-либо из этих органов своих действий (проведения заседаний, проверок и тому подобное).

39.4. Для реализации права акционера требовать выкупа Банком принадлежащих ему акций Банка поданным «против» вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования «против». Бюллетень с вариантом голосования «воздержался» и бюллетень, признанный недействительным, не дают акционеру права требовать выкупа Банком принадлежащих ему акций Банка.

Статья 40. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров Банка.

40.1. По итогам голосования счетная комиссия Банка составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров Банка, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по порядку ведения общего собрания акционеров Банка.

40.2. В протоколе по итогам голосования указываются:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- для внеочередного общего собрания акционеров Банка – инициаторы его проведения;
- форма проведения собрания;
- дата проведения общего собрания акционеров Банка (дата окончания; приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования);
- время проведения общего собрания акционеров Банка;
- место проведения общего собрания акционеров Банка (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу;
- общее количество голосующих акций Банка, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;
- количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров Банка;
- количество голосующих акций Банка, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование (если при голосовании по вопросу учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров Банка, с указанием причин, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров Банка);
- число бюллетеней, обнаруженных при вскрытии урн для голосования на общем собрании акционеров Банка в форме совместного присутствия;
- число бюллетеней, признанных недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций Банка, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров Банка);
- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов Банка констатация факта – состоялись выборы данного органа Банка или нет);
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- дата составления протокола.

При проведении общего собрания акционеров Банка в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, до проведения общего собрания акционеров Банка, в протоколе по итогам голосования дополнительно указываются:

➤ число бюллетеней для голосования, поступивших в Банка не позднее двух дней до даты проведения собрания;

➤ число бюллетеней, обнаруженных при вскрытии урн для голосования; на общем собрании акционеров Банка;

➤ бюллетени для голосования, предварительно направленные акционерам до собрания и поступившие в Банка позднее двух дней до даты проведения собрания.

При проведении общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования в протоколе по итогам голосования указывается число бюллетеней для голосования, поступивших Банк до даты окончания приёма бюллетеней для голосования, и число бюллетеней для голосования, поступивших в Банк после даты окончания приема бюллетеней для голосования.

40.3. Протокол по итогам голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается представителем регистратора, действующим от его имени на основании Устава или доверенности. К протоколу прилагается доверенность (ее нотариально заверенная копия) или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени регистратора.

40.4. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров Банка бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией Банка и сдаются в архив на хранение.

40.5. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров Банка.

40.6. Протоколы об итогах голосования особым решением общего собрания акционеров Банка не утверждаются. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола об итогах голосования.

40.7. Решения, принятые общим собранием акционеров Банка, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров Банка.

40.8. К протоколу по итогам голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в счетную комиссию Банка.

Статья 41. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Банка.

41.1. При проведении общего собрания акционеров Банка, на котором не были оглашены итоги голосования по принятым общим собранием решениям, наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования, который не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Банка для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

41.2. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- форма проведения собрания;
- дата проведения общего собрания акционеров Банка (дата окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования);
- время проведения общего собрания акционеров Банка (при проведении общего собрания акционеров Банка в форме собрания);
- место проведения общего собрания акционеров Банка (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования);
- решения, принятые общим собранием акционеров Банка;
- итоги голосования по принятым общим собранием акционерам Банка решениям.

Статья 42. Составление протокола общего собрания акционеров Банка.

42.1. Протокол общего собрания акционеров Банка составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров Банка.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 15 дней с даты окончания приема Банком бюллетеней для заочного голосования.

42.2. В протоколе общего собрания акционеров Банка указываются:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- для внеочередного общего собрания акционеров Банка – инициаторы его проведения;
- форма проведения собрания;
- дата проведения общего собрания акционеров Банка (дата окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования);
- время проведения общего собрания акционеров Банка (при проведении общего собрания акционеров в форме собрания);
- место проведения общего собрания акционеров Банка (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования);
- повестка дня общего собрания акционеров Банка;
- вопросы, поставленные на голосование;
- Председатель и Секретарь собрания;
- общее количество голосующих акций Банка, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;
- количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров Банка;
- наличие кворума для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров Банка);
- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов Банка констатация факта – состоялись выборы данного органа Банка или нет);
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- дата составления протокола.

В протоколе общего собрания акционеров Банка должны содержаться основные положения выступлений.

42.3. К протоколу общего собрания акционеров Банка прикладывается протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

42.4. Протокол общего собрания акционеров Банка составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на общем собрании акционеров Банка и Секретарем общего собрания акционеров Банка.

Статья 43. Порядок хранения и предоставления протокола общего собрания Банка и протокола об итогах голосования.

43.1. Протокол общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

43.2. Копии протоколов общего собрания и об итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение 5 дней с момента получения Банком соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения Банку расходов, связанных с их изготовлением.

Статья 44. Источники и объем финансирования созыва и проведения общего собрания акционеров Банка.

Смета расходов на проведение общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Банка по предложению исполнительного органа Банка.

Статья 45. Возмещение расходов по созыву и проведению общего собрания акционеров Банка.

В случае проведения общего собрания акционеров Банка по решению лиц, имеющих право требовать проведения общего собрания акционеров Банка, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением общего собрания, могут быть возмещены Банком по решению общего собрания акционеров Банка.

Статья 46. Заключительные положения.

46.1. Настоящее положение Банка утверждается общим собранием акционеров Банка только по предложению Совета директоров Банка. Решение об его утверждении принимается простым большинством голосов участвующих в собрании акционеров – владельцев голосующих акций.

46.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения общим собранием акционеров Банка.

46.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются общим собранием акционеров Банка в порядке, установленном п.46.1 настоящего Положения.

46.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения соответствующих изменений настоящее Положение применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.